

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség tisztújító közgyűlésén.

A közgyűlés időpontja: 2016. május 22., 11.30 óra

A közgyűlés helyszíne: 1024 Budapest, Lövéház u. 39. III. em. 302. sz. terem

Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint.

Szabó László elnök 11.30 órakor köszönti az évi rendes közgyűlésen megjelenteket és kezdeményezi a határozatképesség megállapítását.

Szabó László elnök megállapítja, hogy a megjelent 3 tagszervezettel a közgyűlés nem határozatképes és bezárja azt.

Szabó László elnök 12.00 órakor, a meghívóban előzetesen jelzett időpontban megnyitja a megismételt közgyűlést és jelzi, hogy a megismételt közgyűlés – a meghívóban rögzítettek szerint – a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirend előtt:

I. Javaslat a közgyűlés tisztségviselőire

Levezető elnök: Szabó László
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyvvezető: Joó Attila
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyv-hitelesítő1: Börcsök András
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

Jegyzőkönyv-hitelesítő2: Bánhidi Attila
 elfogadta: egyhangúlag
 ellene: 0
 tartózkodott: 0

TKGYH2016.1. 1. A közgyűlés tisztségviselőire tett javaslatot a közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja.

II. Szavazatszám megállapítása

Szabó László levezető elnök rögzíti, hogy az összes szavazati szám: 3.

TKGYH2016.1. 2. A közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja az alábbi napirend megtárgyalását:

1. Elnökségi beszámoló elfogadása
2. Gazdasági beszámoló elfogadása
3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
4. Felügyelő Bizottság beszámoló elfogadása
5. Elnökség tisztújítása
6. Felügyelő Bizottság tisztújítása
7. 2016. évi költségvetés elfogadása
8. 2016. évi szakmai program elfogadása
9. Dopping Szabályzat elfogadása
10. Egyebek

1. Elnökségi beszámoló elfogadása

Szabó László felkéri Wehner Gézát és Börcsök Andrást az elnökségi beszámoló megtartására.

Wehner Géza teljesítménytúra szakági alelnök elmondta, hogy 2015-ben rekordlétszámú, több mint 100 versenyző vett részt a teljesítménytúra nemzeti bajnokságban. Az NB I. és a gyermek bajnokság színvonala is emelkedett. A Giga Túra Liga is megrendezésre került, már 61-en jelentettek be túrákat és többen is több „százast” túrát teljesítettek, mely az alapkövetelmény a Giga Túra Ligában. A 2015-ös évben jelentős nemzetközi sikereket ért el Barta László és Őrsi Anna. Mindketten a szövetség színeiben indultak a Goldsteig Ultrarace-en, melynek távja több mint 600 km volt. Barta László első lett, míg Őrsi Anna egyedüli női indulóként végül a negyedik helyen zárt. Mellettük még Wehner Márton, Wehner Géza, Börcsök András és Oszacski Géza is részt vett a megmérettetésen. 2015-ben, a szövetség megalakulásának 25. évfordulóját is ünnepelte a szövetség, melyet egy 25 km-es túrával és kiállítással tett emlékeztetéssé.

Börcsök András terepfutó szakági alelnök elmondta, hogy 2015-ben is 5 fordulós nemzeti bajnokság került megrendezésre. Szerencsére ebben a szakágban is nőtt a versenyzők létszáma, többen a túrázók közül nyergelnek át a futásra. A Kazinczy 200 terepfutó verseny kvalifikációs versenye lett a görögországi Spartatlonnak. A Terepfutó NB I első három helyezettjei nevezéseket nyertek külföldi terepfutó versenyekre.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér az 1. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2016. 2. A közgyűlés a 2015. évről szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az időszakban hozott határozatait jóváhagyja.

elfogadta: 3

tartózkodott: 0

ellene: 0

2. Gazdasági beszámoló elfogadása

Joó Attila főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző évhez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentős változás nem történt. A gazdálkodásról általánosan megállapítható, hogy az fegyelmezett, takarékos és a kisösszegű kifizetések gördülékenyen zajlanak. Valamennyi bizonylattömb helyben megtekinthető. Több sikeres pályázatnak köszönhetően a költségvetés bevételi és kiadási oldala is növekedést mutatott. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások még zajlanak. A számszerű részleteket az előzetesen közreadott 2015. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés tartalmazzák (lásd melléklet!).

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 2. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2016. 3. A közgyűlés a 2015. évi gazdasági beszámolót elfogadja.

elfogadta: 3

tartózkodott: 0

ellene: 0

3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása

Joó Attila ismerteti, hogy a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség a 2015-ös évben is maradéktalanul ellátta közhasznú feladatait. A Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott működési támogatás mellett

eszközbeszerzésre is kapott a szövetség 450.000 Ft-ot. Mindkét támogatás elszámolását elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság. A MOB mellett a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán is nyert támogatást az MSTSZ. A működési és szakmai támogatás elszámolása is zajlott még a közgyűlés időpontjában.

TKGYH2016. 4. A közgyűlés a 2015. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

4. Felügyelő Bizottsági beszámoló

Katona Zita felügyelő bizottsági tag ismerteti a bizottság jelentését.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség a Fővárosi Törvényszék által elfogadott, hatályos alapszabállyal rendelkezik.

Írásos megkeresés a Szövetség törvényes működésével kapcsolatban nem volt, a korábbi közhasznúsági követelményeknek a Szövetség megfelelt, az új követelményeket az új alapszabályba beépítette.

A Felügyelő Bizottság 2015-ben a tagnyilvántartást vizsgálta meg. A Felügyelő Bizottság a tagnyilvántartás vizsgálata során rendellenességet nem talált, a dokumentáció megfelelő.

A 2015. évi közhasznúsági jelentés vizsgálata keretében a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a számviteli beszámolót, tárgyi eszközök kimutatását, tájékoztató adatokat, költségvetési támogatás felhasználását, szöveges beszámolót.

A fenti anyagokból az Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a gazdálkodási beszámoló az érvényes számviteli- és adójogszabályok szerint készült.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 4. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2016. 5. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

5. Elnökség tisztújítása

Az elnökség az alábbi javaslatot tette a közgyűlési tagok számára az elnökség összetételére.

Elnök: Szabó László

Túrasport sportági alelnök: Wehner Géza

Terepfutás sportági alelnök: Börcsök András

Általános alelnök: Bánhidi Attila

Főtitkár: Joó Attila

Szabadidős tagozatot képviselő elnökségi tag: Szaszovszky Eszter

Versenybírói testületet képviselő elnökségi tag: Vígh-Tarsonyi László

Ultrafutó szakágat képviselő elnökségi tag: Oszacski Géza

Hegyfutó szakágat képviselő elnökségi tag: Sperka Tamás

A jelöltek elfogadták a jelölést, további javaslatok nem érkeztek. Az elnökségi tagokat egyenként, titkos szavazással választották meg.

TKGYH2016. 6. A közgyűlés Szabó Lászlót elnöknek megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 7. A közgyűlés Wehner Gézát túrasport sportági alelnöknek megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 8. A közgyűlés Börcsök Andrást terepfutás sportági alelnöknek megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 9. A közgyűlés Bánhidi Attilát általános alelnöknek megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 10. A közgyűlés Joó Attilát főtitkárnak megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 11. A közgyűlés Szaszovszky Esztert szabadidős tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 12. A közgyűlés Víg-Tarsonyi Lászlót versenybírói tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 13. A közgyűlés Oszacski Gézát ultrafutó tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 14. A közgyűlés Sperka Tamást hegyifutó tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

6. Felügyelő Bizottság tisztújítása

Az elnökség az alábbi javaslatot tette a közgyűlési tagok számára a felügyelő bizottság összetételére:

Elnök: Huszár Márta

Tagok: Katona Zita, Siményi Miklós

A jelöltek elfogadták a jelölést, további javaslatok nem érkeztek. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait egyenként, titkos szavazással választották meg.

TKGYH2016. 15. A közgyűlés Huszár Mártát a felügyelő bizottság elnökének megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 16. A közgyűlés Katona Zitát a felügyelő bizottság tagjának megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

TKGYH2016. 17. A közgyűlés Siményi Miklós a felügyelő bizottság tagjának megválasztja.

elfogadta: 3 tartózkodott: 0 ellene: 0

7. 2016. évi költségvetés

Joó Attila ismerteti a 2016. évi költségvetés-tervezetet.

Az előző évi költségvetéshez hasonló főösszegű és struktúrájú költségvetést javasol az elnökség a közgyűlésnek. Ennek főösszege három millió négyszázhatvanhatezer forint. A legjelentősebb bevétel az állami támogatás, míg a legjelentősebb kiadások: tagszervezetek támogatása (1000 eFt), anyagköltség (300

eFt), kölcsönök rész-kiegyenlítése (320 eFt), továbbá nemzetközi és hazai sportszövetségi tagdíjfizetések (310 eFt).

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 4. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2014. 18. A közgyűlés a 2016. évi költségvetést elfogadja.

elfogadta: 3

tartózkodott: 0

ellene: 0

8. 2016. évi szakmai program elfogadása

Joó Attila ismerteti a 2016. évi szakmai programot, mely előzetesen kiküldésre került a közgyűlési tagok számára. Ismerteti, hogy ezt a szakmai programot fogadta el a Magyar Olimpiai Bizottság is, amikor meghatározta a 2016. évi működési támogatást.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 8. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2014. 19. A közgyűlés a 2016. évi szakmai programot elfogadja.

elfogadta: 3

tartózkodott: 0

ellene: 0

9. Dopping szabályzat elfogadása

Joó Attila ismerteti a dopping szabályzatot, melyet a törvényi és szabályozási előírásoknak megfelelően alakítottak át. A szabályzat előzetesen kiküldésre került a közgyűlési tagoknak.

Kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök rátér a 9. napirendi pontban történő határozathozatalra.

TKGYH2014. 20. A közgyűlés a doppingszabályzatot elfogadja.

elfogadta: 3

tartózkodott: 0

ellene: 0

10. Egyebek

Az egyebek pontban senki nem kívánt hozzászólni.

A levezető elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően jártak el és 13.01 órakor bezárja a közgyűlést.

k. m. f.

Joó Attila
jegyzőkönyvvezető

Szabó László
levezető elnök

Börcsök András
jegyzőkönyv hitelesítő

Bánhidi Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet

a Magyar Túrasport és Terepfutó
2016. május 22-i közgyűléséről készült
jegyzőkönyvhöz

Közgyűlési határozatok

TKGYH2016.1. 1. A közgyűlés tisztségviselőire tett javaslatot a közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja.

TKGYH2016.1. 2. A közgyűlés **egyhangúlag** elfogadja az alábbi napirend megtárgyalását:

1. Elnökségi beszámoló elfogadása
2. Gazdasági beszámoló elfogadása
3. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
4. Felügyelő Bizottság beszámoló elfogadása
5. Elnökség tisztújítása
6. Felügyelő Bizottság tisztújítása
7. 2016. évi költségvetés elfogadása
8. 2016. évi szakmai program elfogadása
9. Dopping Szabályzat elfogadása
10. Egyebek

TKGYH2016. 2. A közgyűlés a 2015. évről szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az időszakban hozott határozatait jóváhagyja.

TKGYH2016. 3. A közgyűlés a 2015. évi gazdasági beszámolót elfogadja.

TKGYH2016. 4. A közgyűlés a 2015. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.

TKGYH2016. 5. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

TKGYH2016. 6. A közgyűlés Szabó Lászlót elnöknek megválasztja.

TKGYH2016. 7. A közgyűlés Wehner Gézárt túrasport sportági alelnöknek megválasztja.

TKGYH2016. 8. A közgyűlés Börcsök András terepfutás sportági alelnöknek megválasztja.

TKGYH2016. 9. A közgyűlés Bánhidi Attilát általános alelnöknek megválasztja.

TKGYH2016. 10. A közgyűlés Joó Attilát főtitkárnak megválasztja.

TKGYH2016. 11. A közgyűlés Szaszovszky Esztert szabadidős tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

TKGYH2016. 12. A közgyűlés Vigh-Tarsonyi Lászlót versenybírói tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

TKGYH2016. 13. A közgyűlés Oszaczki Gézárt ultrafutó tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

TKGYH2016. 14. A közgyűlés Sperka Tamást hegyifutó tagozatot képviselő elnökségi tagnak megválasztja.

TKGYH2016. 15. A közgyűlés Huszár Mártát a felügyelő bizottság elnökének megválasztja.

TKGYH2016. 16. A közgyűlés Katona Zitát a felügyelő bizottság tagjának megválasztja.

TKGYH2016. 17. A közgyűlés Siményi Miklós a felügyelő bizottság tagjának megválasztja.

TKGYH2014. 18. A közgyűlés a 2016. évi költségvetést elfogadja.

TKGYH2014. 19. A közgyűlés a 2016. évi szakmai programot elfogadja.

TKGYH2014. 20. A közgyűlés a dopping szabályzatot elfogadja.

k. m. f.

Joó Attila
jegyzőkönyvvezető

Szabó László
levezető elnök

Szaszovszky Eszter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Börcsök András
jegyzőkönyv-hitelesítő